

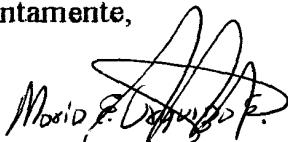
Quito DM, 17 de Octubre de 2005.

Señor
LUIS ROJAS ZAMORA
Quito.-

La compañía ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., constituida en esta ciudad de Quito, el 31 de marzo de 1988, en la Notaría Décima Quinta según resolución 0684 de la Superintendencia de Compañías del 26 de abril del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 627, del mismo cantón el 28 de abril de 1988, anotándose en el Repertorio bajo el numero 4169. Aprobó su Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 15 de marzo de 1996, según resolución 96.1.1.1.0193 de la Superintendencia de Compañías, bajo el numero 749 del Registro Mercantil, tomo 127, según escritura otorgada el 23 de noviembre de 1995 ante el notario vigésimo quinto del Cantón Quito, tiene a bien informar a usted que la Junta Universal de Socios de la Compañía, reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy por la unanimidad tuvo a bien elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, correspondiéndole por tanto la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Al comunicarle este particular permítame desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,



MARIA EULALIA URQUIZO SALAMEA
Secretaria Ad-hoc de la junta.

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de ZAROAL
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., y prometo cumplir con
las Leyes y Estatutos de la Compañía. Acepto en Quito, hoy 17 de octubre del
2005.

Atentamente,

LUIS AGUSTO ROJAS ZAMORA
CI. 010123939-0

En esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 10660 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 10 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

